

## 資本集團美國投資基金(盧森堡)

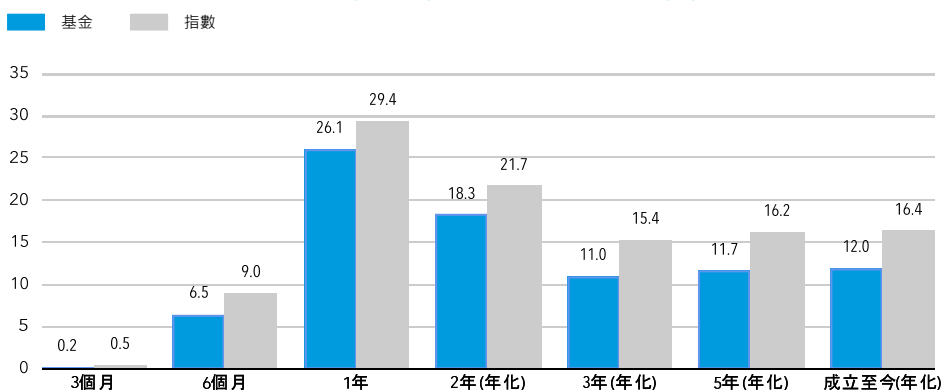
### 目標

本基金旨主要通過投資於普通股，以實現資本和收入的長期增長。其中大部分所投資的普通股擁有支付股息的歷史。在篩選過程中，比起當期收益率，我們更加重視資本的增長和未來派息的潛力。

### 資本集團的優勢

自1931年起，資本集團一直透過高度穩固的投資組合，嚴謹的研究及個人問責制，為長線投資者提供卓越且一致的績效。

### 以美元呈現的各項基金績效表現 (B 類股) 截至2021年9月30日(%)



### 曆年表現(%)

	2017	2018	2019	2020
基金	17.3	-8.0	22.6	12.8
指數	21.1	-4.9	30.7	17.8

### 至9月30日(%) (一年滾動)

	2017	2018	2019	2020	2021
基金	13.6	11.8	-2.3	11.0	26.1
指數	17.9	17.2	3.6	14.5	29.4

**基金績效表現** 已扣除費用及開支並且按相關期間內的基金資產淨值的升幅或跌幅來計算。資產淨值是根據營業結束時的價格計算，並僅供表現和費用計算用途。買賣活動並不能以該資產淨值作為基準。有關任何適用於基金買賣活動的資產淨值的更多資料，請參閱 [capitalgroup.com](http://capitalgroup.com)。績效數據並無計發行和贖回股份時的費用。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：資本集團。

**指數** 為標普500淨總回報指數，僅供參考之用。

### 基金基本資料

成立日期	2016年6月17日
基金規模	US\$ 4.8 億
持股數量	177
周轉率	31.0%
淨收益率	1.5%

**周轉率** 是按過去12個月的月度買入及賣出數據（以較少者為準）除以淨平均資產。

**收益率** 是按扣除預扣稅，但未扣除管理費和開支的基金收入，除以淨平均資產。這與各股份類別的淨收益率有所不同。

### 在資本集團

基金經理	駐於	任職年
Chris Buchbinder	舊金山	25
Donald O'Neal	舊金山	35
Grant L. Cambridge	洛杉磯	24
James B. Lovelace	洛杉磯	39
James Terrile	洛杉磯	24
Joyce E. Gordon	洛杉磯	45
Martin Jacobs	洛杉磯	20
Martin Romo	舊金山	28

### 研究投資組合

研究分析員對公司進行深入的獨有研究，然後向基金經理提出建議，並管理部分獲分配的基金資產。

反映了截至2021年9月30日的投資組合管理團隊。

基金經理的年資數據截至2020年12月31日。

最新資訊可於網上瀏覽，網址為

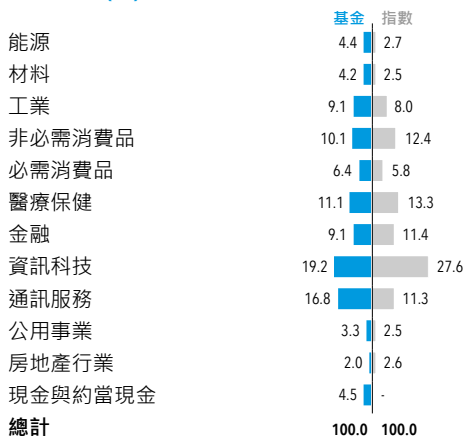
[thecapitalgroup.com/asia](http://thecapitalgroup.com/asia)。

### 評級



© 2021 晨星。版權所有。晨星評級截至2021年09月30日。晨星 美國大型混合型股票。晨星分析師評截至2019年6月7日。

## 行業分布(%)



產業類別分布屬可隨時改變的數據，並不構成管理公司的承諾。

## 前十大投資標的

產業	% 基金
Microsoft	7.7
Facebook	5.0
Alphabet	4.3
Broadcom	3.7
Comcast	3.6
Amazon	3.4
Netflix	3.3
Abbott Laboratories	2.6
Home Depot	2.3
Philip Morris International	2.3
總計	38.1

## 參考資料

會計年度終了日	12月31日
交易頻率	每日
註冊國家	盧森堡
指數	標普500淨總回報指數
投資顧問	Capital Research and Management Company
基礎貨幣	美元

股份類別資料 (可供查閱其他股份類別 [capitalgroup.com/asia](http://capitalgroup.com/asia))

類別	資產淨值	年度管理費	總開支比率	股息收益率	最小投資額	彭博編號	ISIN	SEDOL
B (Acc)	US\$ 18.17	1.500%	1.65%	不適用	不設	CGICABU LX	LU1378994856	BD2MTY1

**股息收益率** 代表過去12個月已分派的股息相對截至上月底資產淨值的比率。然而，當過去12個月出現以下情況，其年化股息收益率則按最近分派的股息金額計算：i) 該股份類別首次成立；ii) 該股份類別更改其股息分派頻率；或iii) 由於企業事件（如分派特別股息或終止及重新成立股份類別）而修改股息分派頻率。

**費用** 指您所支付的、用於基金營運成本、包括營銷和分銷成本的費用。有關費用可降低投資的潛在增長率。除總開支比率外，購買及贖回費用也可根據基金公開說明書施加。

數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

**總開支比率** 是按過去12個月（計及一個月滯後）的數據計算。因此總開支比率數據乃截至2021年8月31日。

© 2021 Morningstar. 版權所有。本信息包含的資料：(1)屬於晨星和/或其內容提供商版權所有；(2)不得複製或轉發；及(3)不保證精確、完整或及時。

晨星及其內容供應商不會就使用此資料而引起的任何賠償或損失承擔責任。過往的業績表現並不保證未來的業績表現。如想了解更多有關晨星分析師評級（包括其評級方法）的詳情，請瀏覽：[corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf](http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf)。

有關本基金的資料披露及詳情，請參閱晨星環球基金報告的全文：[www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/award/mgrf-cgca.pdf](http://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/award/mgrf-cgca.pdf)

## 【總代理中租投顧獨立經營管理】

本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第039號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。資料來源：資本集團。截至2021年9月30日。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢(<http://mops.twse.com.tw>)。有關投資人及基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前揭網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本基金風險報酬等級為RR4，為股票型基金，主要投資於美國，適合穩健成長型投資人。

此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。中租投顧已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。